

股票代號：3036

文晔科技股份有限公司

民國九十七年股東臨時會議案參考資料

股東會日期：中華民國九十七年三月十四日

股東會地點：台北縣新店市達觀路十二號(達觀會館雅風廳)

討論事項

第一案：（董事會提）

案由：擬由本公司及本公司百分之百間接持有之子公司 Promising Investment Limited(以下簡稱 Promising)分別以現金收購所羅門股份有限公司(以下簡稱所羅門)之部分半導體零件經銷代理業務(以下簡稱營業)與所羅門之香港子公司慶成企業有限公司(以下簡稱慶成)之全部股份，提請公決。

說明：1.收購目的：為新增代理線、拓展客戶群組合並提升整體經營績效，締造 IC 通路商之競爭優勢，以追求公司長遠經營之最大效益。

2.收購標的：

(1)所羅門之部分半導體零件營業。

(2)慶成全部股份。

3.收購方式及金額：擬以現金收購之方式取得，包括：

(1)收購營業：擬由本公司取得所羅門所代理銷售之 Freescale、Systech、ST、ON 四條產品代理線，其主要客戶包含全漢、碩天、協泰國際、凌巨、仁寶等公司，預估該項收購價金包含取得存貨及移轉代理權、客戶關係及商譽等無形資產在內將不超過新台幣肆億貳仟萬元，其中無形資產部分以新台幣六仟萬元為上限，惟實際支付價金依合約所訂事項調整之，存貨則依點交時之存貨價值購買之。

(2)收購股份：擬由 Promising 取得慶成全數股份，預計以不超過港幣貳億壹仟萬元收購慶成壹億壹仟萬股之全部股份，惟實際支付價金依合約所訂事項調整之。慶成現有之代理線包括 Maxim、Freescale、Renesas、ON、Agere、Topply、ST 等十九條全球一線半導體產品，主要客戶則包含中國華為、龍旗通訊（Longcheer）、中興通訊（ZTE）等公司。

4.現金收購價格合理性：已委請財務專家出具價格合理性之獨立專家意見書。

5.本公司及 Promising 已於民國九十七年一月十七日與所羅門以及慶成

之所有股東分別簽署營業讓與契約書及股份買賣契約書，茲授權本公司董事長鄭文宗先生代表簽約，並就契約書未盡事宜得全權處理之。

6.預定進度：暫訂民國九十七年四月十日前為收購資產基準日及股份交割日。

7.受讓之慶成股份未來移轉之條件與限制：本次受讓之慶成股份於未來移轉時並無特殊條件與限制，將依法令規定及公司內部規章程序辦理。

決 議：

其他議案及臨時動議

散 會